

富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告

2015年6月30日

基金管理人：富安达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2015年8月27日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

1.2 目录

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	富安达新兴成长混合
基金主代码	000755
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年9月11日
基金管理人	富安达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,771,386,857.16份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过股票与债券等资产的合理配置，通过深入研究并积极投资于新兴产业及其相关行业中的高速增长企业，分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争为投资者带来长期的超额收益。
投资策略	本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下，本基金将大部分基金资产投资于新兴产业及其相关行业中成长型上市公司所发行的股票等证券，当证券市场系统性风险加大时，本基金将降低相关证券资产的配置比例。
业绩比较基准	中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金，一般情况，其风险

	和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
--	------------------------------

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富安达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	刘涛	汤嵩彦
	联系电话	021-61870999	95559
	电子邮箱	service@fadfunds.com	tangsy@bankcomm.com
客户服务电话		400-630-6999（免长途） 021-61870666	95559
传真		021-61870888	021-62701216
注册地址		上海市浦东新区世纪大道 1568号中建大厦29楼	上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址		上海市浦东新区世纪大道 1568号中建大厦29楼	上海市浦东新区银城中路188 号
邮政编码		200122	200120
法定代表人		秦雁	牛锡明

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.fadfunds.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)	上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 星展银行大厦6楼

注册登记机构	富安达基金管理有限公司	上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼
--------	-------------	-------------------------

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）
本期已实现收益	19,892,779.51
本期利润	77,654,812.38
加权平均基金份额本期利润	0.0772
本期加权平均净值利润率	5.98%
本期基金份额净值增长率	36.99%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末（2015年6月30日）
期末可供分配利润	302,050,285.93
期末可供分配基金份额利润	0.1705
期末基金资产净值	2,302,746,739.92
期末基金份额净值	1.3
3.1.3 累计期末指标	报告期末（2015年6月30日）
基金份额累计净值增长率	30.00%

注：注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	-1.50%	0.22%	-8.52%	2.30%	7.02%	-2.08%

过去三个月	2.08%	0.18%	11.67%	1.74%	-9.59%	-1.56%
过去六个月	36.99%	1.45%	34.29%	1.39%	2.70%	0.06%
自基金合同生效日起 至今（2014年09月11 日-2015年06月30日）	30.00%	1.59%	45.72%	1.20%	-15.72%	0.39%

注：注：①本基金业绩比较基准为：60%×中证新兴产业指数+40%×中债总指数，

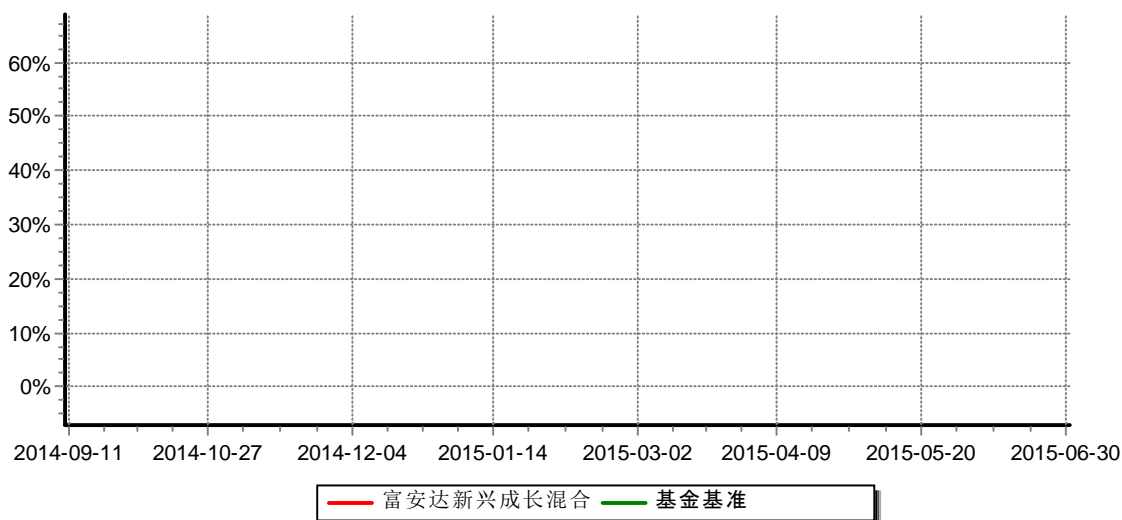
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

$$\text{Return } t = 60\% \times [\text{中证新兴产业指数}_t / \text{中证新兴产业指数}(t-1) - 1] + 40\% \times [\text{中债总指数}_t / \text{中债总指数}(t-1) - 1]$$

$$\text{Benchmark } t = (1 + \text{Return } t) \times \text{Benchmark}(t-1)$$

其中， $t = 1, 2, 3, \dots, T$ ， T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：注：本基金于2014年9月11日成立，截至本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2015年3月10日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、

南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本2.88亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。

截至2015年6月30日，公司共管理六只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达现金货币市场证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
孔学兵	本基金的基金经理、富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理、公司投资管理部总监、富安达基金管理有限公司董事	2014年9月11日	—	19年	历任南京证券股份有限公司证券投资总部投资经理；资产管理总部投资主办，硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍
孙绍冰	本基金的基金经理、公司研究发展部	2015年5月22日	—	8年	历任齐鲁证券研究所行业研究员，富安达基金管理有限公司研究发展部高级行业研究员兼基金经理助理，硕士研究生，具有基

	高级行业研究员				金从业资格，中国国籍
--	---------	--	--	--	------------

注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。

本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部分季度对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015年上半年，尽管经济基本面缺乏亮点，但受益于经济结构调整的不断推进、改革红利的不断释放及货币政策的持续宽松，投资者信心不断攀升，市场指数屡创近年新高。进入6月中旬以来，A股市场上演由配资清理引发的暴跌惨案，市场情绪也急转直下，陷入冰点，这是底线，在政府强有力的干预下，系统性金融风险是决不允许出现的的可能性不大，市场信心有望逐步企稳。经过此次股灾，我国资本市场机制的建设将更为完善，将更从容的面对金融创新和资本市场全球化时代所带来的各种挑战。

我们对中国资本市场的未来仍抱有信心，虽然经历上半年的波折，但此轮转型牛市的基础还在，资本市场仍然是实现经济转型、推进万众创新大众创业的主战场、核心发动机，经过此轮调整，预计A股市场将进入到重建阶段，进入到市场自身调节阶段，大分化将是下半年的主旋律：一方面关注改革；另一方面去伪存真，关注真正具有创新能力的优质公司。

“大众创业、万众创新”需要一个活跃的一级市场作为支撑。随着IPO制度稳定与发行逐步加力，新股赚钱效应在激活一级市场热情的同时，也大力地为二级市场输送新活力，其中不乏代表着整个经济转型潮流的优质标的，这些优质新股的涓涓细流终将汇聚为二级市场活力与投资的新浪潮，IPO新股投资已然开启另一种新价值投资大幕。

上半年，本基金侧重于新股投资，并成功回避了近期市场暴跌带来的净值大规模回撤，展望下半年，新股投资仍是本基金投资策略的重要组成部分，并将继续侧重对新兴产业的长期价值成长及优质新股投资，实现基金净值稳健长期增长。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止2015年6月30日，本基金份额净值为1.3000元，份额累计净值为1.3000元。本报告期内份额净值增长率为36.99%，同期基金业绩比较基准的收益率为34.29%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

低增长背景下经济波幅收敛，无风险利率下行引发的风险偏好提升成为驱动市场的主导力量。“一路一带”的走出去和“国企改革”的内部优化，有助于市场对中国经济的预期从硬着陆转变为软着陆，在此背景下，经济增长的短期波动以及行业景气度等业绩因素都会被淡化，在居民资产配置调整浪潮推动下，传统周期蓝筹的估值修复仍有一定空间，而新兴成长领域受益于经济结构调整与社会变迁进程，更将迸发出巨大的活力。只要上述逻辑不被破坏，市场中长期乐观是可以期待的，但经历配资清理后，普涨行情将告一段落，行业和主题分化将加剧，符合政策扶持方向、业绩确定性增长值得关注。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净

值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，研究发展部、投资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

本基金管理人于2015年3月27日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》，自2015年3月26日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

除上述会计估计变更事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2015年上半年度，基金托管人在富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2015年上半年度，富安达基金管理有限公司在富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开

支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2015年上半年度，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2015年6月30日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	1,934,517,861.00	1,512,299.29
结算备付金		266,033,560.19	18,141,292.42
存出保证金		107,209.71	54,579.64
交易性金融资产	6.4.7.2	103,118,660.14	83,778,508.97
其中：股票投资		103,118,660.14	83,778,508.97
基金投资		—	—
债券投资		—	—
资产支持证券投资		—	—
贵金属投资		—	—
衍生金融资产	6.4.7.3	—	—
买入返售金融资产	6.4.7.4	—	—
应收证券清算款		—	—
应收利息	6.4.7.5	490,502.51	3,265.27
应收股利		—	—
应收申购款		2,275,900.73	273,649.06

递延所得税资产		—	—
其他资产	6.4.7.6	—	—
资产总计		2,306,543,694.28	103,763,594.65
负债和所有者权益	附注号	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
负 债:			
短期借款		—	—
交易性金融负债		—	—
衍生金融负债	6.4.7.3	—	—
卖出回购金融资产款		—	—
应付证券清算款		—	3,321,606.32
应付赎回款		201,909.10	273,543.27
应付管理人报酬		2,871,497.48	155,164.34
应付托管费		478,582.94	25,860.73
应付销售服务费		—	—
应付交易费用	6.4.7.7	30,956.09	401,933.77
应交税费		—	—
应付利息		—	—
应付利润		—	—
递延所得税负债		—	—
其他负债	6.4.7.8	214,008.75	240,406.96
负债合计		3,796,954.36	4,418,515.39
所有者权益:			
实收基金	6.4.7.9	1,771,386,857.16	104,679,160.39
未分配利润	6.4.7.10	531,359,882.76	-5,334,081.13
所有者权益合计		2,302,746,739.92	99,345,079.26
负债和所有者权益总计		2,306,543,694.28	103,763,594.65

注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.300元，基金份额总额1,771,386,857.16份。

6.2 利润表

会计主体：富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期2015年1月1日至2015年6月30日
一、收入		89,189,506.52
1. 利息收入		6,079,342.25
其中：存款利息收入	6.4.7.11	6,079,297.72
债券利息收入		—
资产支持证券利息收入		—
买入返售金融资产收入		44.53
其他利息收入		—
2. 投资收益（损失以“-”填列）		24,821,085.63
其中：股票投资收益	6.4.7.12	24,653,520.88
基金投资收益		—
债券投资收益		—
资产支持证券投资收益	6.4.7.12.3	—
贵金属投资收益	6.4.7.13	—
衍生工具收益	6.4.7.14	—
股利收益	6.4.7.16	167,564.75
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	57,762,032.87
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		—
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	527,045.77
减：二、费用		11,534,694.14
1. 管理人报酬		9,383,221.86
2. 托管费		1,563,870.45

3. 销售服务费		—
4. 交易费用	6.4.7.19	422,436.72
5. 利息支出		—
其中: 卖出回购金融资产支出		—
6. 其他费用	6.4.7.20	165,165.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		77,654,812.38
减: 所得税费用		—
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		77,654,812.38

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体: 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期: 2015年1月1日至2015年6月30日

单位: 人民币元

项 目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	104,679,160.39	-5,334,081.13	99,345,079.26
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	—	77,654,812.38	77,654,812.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	1,666,707,696.77	459,039,151.51	2,125,746,848.28
其中: 1. 基金申购款	1,815,946,586.37	489,217,119.94	2,305,163,706.31
2. 基金赎回款	-149,238,889.60	-30,177,968.43	-179,416,858.03
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	—	—	—
五、期末所有者权益(基金净值)	1,771,386,857.1	531,359,882.76	2,302,746,739.92

值)	6		
----	---	--	--

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告至财务报表由下列负责人签署：

蒋晓刚

朱龙芳

顾颖

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第697号《关于核准富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息的净认购资金为249,339,317.51元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第492号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年9月11日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为249,422,328.18份基金份额,其中认购资金利息折合83,010.67份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。股票资产占基金资产的比例为0%-95%;本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于新兴产业及其相关行业中成长型上市公司的股票;债券资产占基金资产的比例为0%-95%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证以及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准:中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会颁布的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金管理人于2015年3月27日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》，自2015年3月26日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

除上述会计估计变更事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在

资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易

的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

4、在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表内列示。

6.4.4.6 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.7 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润。

6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.10 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.11 分部报告

无。

6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

4、在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

- 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
- 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
- 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。其中，对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
- 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
- 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2015年6月30日
活期存款	1,934,517,861.00
定期存款	—
其中：存款期限1-3个月	—
其他存款	—
合计	1,934,517,861.00

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2015年6月30日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	42,177,190.27	103,118,660.14	60,941,469.87
贵金属投资-金交所黄金合约	—	—	—
债券	交易所市场	—	—
	银行间市场	—	—
	合计	—	—
资产支持证券	—	—	—
基金	—	—	—
其他	—	—	—
合计	42,177,190.27	103,118,660.14	60,941,469.87

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2015年6月30日
应收活期存款利息	260,718.36
应收定期存款利息	—
应收其他存款利息	—
应收结算备付金利息	107,722.14
应收债券利息	—
应收买入返售证券利息	—

应收申购款利息	122,018.63
应收黄金合约拆借孳息	—
其他	43.38
合计	490,502.51

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2015年6月30日
交易所市场应付交易费用	30,834.59
银行间市场应付交易费用	121.50
合计	30,956.09

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2015年6月30日
应付券商交易单元保证金	—
应付赎回费	283.64
预提费用	213,725.11
合计	214,008.75

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	104,679,160.39	104,679,160.39
本期申购	1,815,946,586.37	1,815,946,586.37
本期赎回（以“-”号填列）	-149,238,889.60	-149,238,889.60

本期末	1,771,386,857.16	1,771,386,857.16
-----	------------------	------------------

注：注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-4,385,717.85	-948,363.28	-5,334,081.13
本期利润	19,892,779.51	57,762,032.87	77,654,812.38
本期基金份额交易产生的变动数	286,543,224.27	172,495,927.24	459,039,151.51
其中：基金申购款	299,693,071.04	189,524,048.90	489,217,119.94
基金赎回款	-13,149,846.77	-17,028,121.66	-30,177,968.43
本期已分配利润	—	—	—
本期末	302,050,285.93	229,309,596.83	531,359,882.76

注：注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入	2,562,131.19
定期存款利息收入	1,364,183.33
其他存款利息收入	—
结算备付金利息收入	2,029,917.41
其他	123,065.79
合计	6,079,297.72

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资收益——买卖股票 差价收入	24,653,520.88

股票投资收益——赎回差价收入	—
合计	24,653,520.88

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额	164,077,958.20
减：卖出股票成本总额	139,424,437.32
买卖股票差价收入	24,653,520.88

6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内未进行资产支持证券交易。

6.4.7.13 贵金属投资收益

6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内不存在贵金属投资收益。

6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内未进行贵金属买卖交易。

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。

6.4.7.15.0 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内不存在衍生工具其他投资收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益	167,564.75
基金投资产生的股利收益	—

合计	167,564.75
----	------------

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
1. 交易性金融资产	57,762,032.87
——股票投资	57,762,032.87
——债券投资	—
——资产支持证券投资	—
——基金投资	0
——贵金属投资	—
——其他	—
2. 衍生工具	—
——权证投资	—
3. 其他	—
合计	57,762,032.87

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入	527,045.77
合计	527,045.77

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用	422,436.72
银行间市场交易费用	—

合计	422,436.72
----	------------

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用	29,752.78
信息披露费	123,972.33
汇划手续费	6,940.00
帐户维护费	4,500.00
合计	165,165.11

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，关联方关系未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
富安达基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行")	基金托管人、基金销售机构
南京证券股份有限公司("南京证券")	基金管理人的控股股东、基金销售机构
江苏交通控股有限公司("江苏交通")	基金管理人的股东
南京市河西新城国有资产经营控股(集团)有限责任公司("南京河西")	基金管理人的股东
富安达资产管理(上海)有限公司	基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易**6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易**

无

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例
南京证券	18,985,781.28	7.52%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
南京证券	17,284.73	7.52%	—	—

注：注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.1.4 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.5 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.2 关联方报酬**6.4.10.2.1 基金管理费**

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	
	当期发生的基金应支付的管理费	9,383,221.86
其中：支付销售机构的客户维护费	6,106,528.77	

注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	
	当期发生的基金应支付的托管费	1,563,870.45

注：注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称	本期末 2015年6月30日		上年度末 2014年12月31日	
	持有的	持有的基金份额占基金总份	持有的	持有的基金份额占基金总份

	基金份额	额的比例	基金份额	额的比例
南京证券	—	—	1,800,000.00	1.71%

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	
	期末余额	当期利息收入
交通银行	1,934,517,861.00	2,562,131.19

注：注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2015年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金2015年1月1日至2015年6月30日期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票									
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量	期末成本总额	期末估值总额
300480	光力科技	2015-06-25	2015-07-02	网上发行 公开发行 新股未流通受限	7.28	7.28	7,263	52,874.64	52,874.64
30048	蓝晓	2015-06-2	2015-	网上发行	14.83	14.83	10,70	158,681	158,681

7	科技	4	07-02	公开发行 新股未流 通受限			0		
30048 8	恒锋 工具	2015-06-2 5	2016- 07-01	网上发行 公开发行 新股未流 通受限	20.11	20.11	71,34 1	1,434,667 .51	1,434,667 .51
30048 9	中飞 股份	2015-06-2 4	2015- 07-01	网上发行 公开发行 新股未流 通受限	17.56	17.56	7,319	128,521.6 4	128,521.6 4

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量	期末 成本总额	期末 估值总额
60388 5	吉祥 航空	2015- 06-29	筹划非公 开发行股 票	68.96	2015- 07-15	62.06	36,64 9	409,735.8 2	2,527,315 .04

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险控制委员会（董事会层面）、督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，评估各种金融工具风险可能产

生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估，并通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，以及通过分散化投资以分散风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金对资金需求不能足额支付的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人持续进行本基金的流动性需求分析，构建投资组合时，对备选证券进行流动性检验，并以适度分散策略保持组合流动性，严格控制缺乏流动性资产的比例。同时监察稽核部通过设定基金的流动性比例控制要求，对现金类资产配置策略、股票集中度、重仓证券的流动性以及换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购特定金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，并进行相应的比例控制。

本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的基金资产损失的可能性，包括利率风险、外汇风险等，本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2015年6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	1,934,517, 861.00	—	—	—	1,934,517, 861.00
结算备付金	266,033,56 0.19	—	—	—	266,033,56 0.19
存出保证金	107,209.71	—	—	—	107,209.71
交易性金融资产	—	—	—	103,118,66 0.14	103,118,66 0.14
应收利息	—	—	—	490,502.51	490,502.51
应收申购款	197.04	—	—	2,275,703. 69	2,275,900. 73
资产总计	2,200,658, 827.94	—	—	105,884,86 6.34	2,306,543, 694.28
负债					
应付赎回款	—	—	—	201,909.10	201,909.10
应付管理人报酬	—	—	—	2,871,497. 48	2,871,497. 48
应付托管费	—	—	—	478,582.94	478,582.94
应付交易费用	—	—	—	30,956.09	30,956.09
其他负债	—	—	—	214,008.75	214,008.75

负债总计	—	—	—	3,796,954.36	3,796,954.36
利率敏感度缺口	2,200,658,827.94	—	—	102,087,911.98	2,302,746,739.92
上年度末 2014年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	1,512,299.29	—	—	—	1,512,299.29
结算备付金	18,141,292.42	—	—	—	18,141,292.42
存出保证金	54,579.64	—	—	—	54,579.64
交易性金融资产	—	—	—	83,778,508.97	83,778,508.97
应收利息	—	—	—	3,265.27	3,265.27
应收申购款	—	—	—	273,649.06	273,649.06
资产总计	19,708,171.35	—	—	84,055,423.30	103,763,594.65
负债					
应付证券清算款	—	—	—	3,321,606.32	3,321,606.32
应付赎回款	—	—	—	273,543.27	273,543.27
应付管理人报酬	—	—	—	155,164.34	155,164.34
应付托管费	—	—	—	25,860.73	25,860.73
应付交易费用	—	—	—	401,933.77	401,933.77
其他负债	—	—	—	240,406.96	240,406.96
负债总计	—	—	—	4,418,515.39	4,418,515.39
利率敏感度缺口	19,708,171.35	—	—	79,636,907.91	99,345,079.26

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额		
假设	2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。		
假设	3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
	利率下降25个基点	—	—
	利率上升25个基点	—	—

注：截至报告期末，本基金未持有交易性债券投资，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2015年6月30日		上年度末 2014年12月31日	
	公允价值	占基金 资产净	公允价值	占基金 资产净

		值比例 (%)		值比例 (%)
交易性金融资产-股票投资	103,118,660.14	4.48	83,778,508.97	84.33
衍生金融资产-权证投资	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	103,118,660.14	4.48	83,778,508.97	84.33

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。		
假设	2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。		
假设	3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数数据回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
	5%	959,519.00	1,511,535.00
	-5%	-959,519.00	-1,511,535.00

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	103,118,660.14	4.47

	其中：股票	103,118,660.14	4.47
2	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
3	贵金属投资	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
5	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	银行存款和结算备付金合计	2,200,551,421.19	95.40
7	其他各项资产	2,873,612.95	0.12
8	合计	2,306,543,694.28	100.00

注：注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	47,861,791.28	2.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,381,700.00	0.36
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	2,527,315.04	0.11
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	34,961,985.03	1.52
J	金融业	8,194,000.00	0.36
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	347,952.30	0.02
M	科学研究和技术服务业	843,916.49	0.04

N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	103,118,660.14	4.48

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002491	通鼎互联	600,000	10,896,000.00	0.47
2	600571	信雅达	97,000	10,267,450.00	0.45
3	300059	东方财富	140,000	8,832,600.00	0.38
4	300168	万达信息	176,000	8,645,120.00	0.38
5	600674	川投能源	670,000	8,381,700.00	0.36
6	601318	中国平安	100,000	8,194,000.00	0.36
7	300463	迈克生物	48,611	4,266,101.36	0.19
8	300443	金雷风电	29,138	4,253,565.24	0.18
9	603818	曲美股份	103,388	3,379,753.72	0.15
10	300436	广生堂	21,242	3,173,342.38	0.14
11	300440	运达科技	43,333	3,104,809.45	0.13
12	603885	吉祥航空	36,649	2,527,315.04	0.11
13	300446	乐凯新材	16,324	1,959,369.72	0.09
14	002751	易尚展示	15,330	1,820,284.20	0.08
15	002756	永兴特钢	33,133	1,759,030.97	0.08
16	002280	联络互动	31,250	1,665,625.00	0.07
17	603555	贵人鸟	39,600	1,654,488.00	0.07
18	603355	莱克电气	32,064	1,573,059.84	0.07
19	300441	鲍斯股份	31,058	1,560,043.34	0.07

20	300488	恒锋工具	71,341	1,434,667.51	0.06
21	603021	山东华鹏	33,000	1,423,290.00	0.06
22	300442	普丽盛	19,841	1,317,243.99	0.06
23	300465	高伟达	14,000	1,278,200.00	0.06
24	300449	汉邦高科	11,723	1,168,783.10	0.05
25	300485	赛升药业	17,372	1,164,097.72	0.05
26	300451	创业软件	5,483	1,041,660.34	0.05
27	300438	鹏辉能源	14,318	989,373.80	0.04
28	300404	博济医药	8,131	843,916.49	0.04
29	002757	南兴装备	20,194	786,556.30	0.03
30	300434	金石东方	13,077	775,073.79	0.03
31	603023	威帝股份	12,579	587,942.46	0.03
32	002773	康弘药业	17,338	411,430.74	0.02
33	002768	国恩股份	14,405	362,429.80	0.02
34	002769	普路通	7,710	347,952.30	0.02
35	300461	田中精机	6,050	293,304.00	0.01
36	300486	东杰智能	16,092	207,104.04	0.01
37	300482	万孚生物	7,942	182,983.68	0.01
38	300487	蓝晓科技	10,700	158,681.00	0.01
39	300489	中飞股份	7,319	128,521.64	0.01
40	002771	真视通	6,251	126,520.24	0.01
41	603085	天成自控	11,690	122,394.30	0.01
42	300480	光力科技	7,263	52,874.64	—

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600674	川投能源	7,493,457.92	7.54
2	601318	中国平安	7,486,990.52	7.54

3	300392	腾信股份	5,215,370.00	5.25
4	300059	东方财富	4,924,824.74	4.96
5	002153	石基信息	3,956,565.29	3.98
6	300113	顺网科技	3,839,205.61	3.86
7	300353	东土科技	3,477,024.14	3.50
8	002496	辉丰股份	3,183,400.14	3.20
9	002065	东华软件	3,072,251.92	3.09
10	000006	深振业 A	2,576,732.00	2.59
11	600376	首开股份	2,382,050.00	2.40
12	002475	立讯精密	2,380,478.66	2.40
13	000712	锦龙股份	2,321,813.67	2.34
14	000895	双汇发展	2,191,077.45	2.21
15	600067	冠城大通	2,039,486.00	2.05
16	300027	华谊兄弟	1,969,410.04	1.98
17	300251	光线传媒	1,968,818.00	1.98
18	002244	滨江集团	1,950,902.74	1.96
19	300002	神州泰岳	1,920,460.00	1.93
20	000656	金科股份	1,914,072.00	1.93

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	002439	启明星辰	18,581,889.85	18.70
2	002153	石基信息	9,012,456.55	9.07
3	300168	万达信息	6,598,822.15	6.64
4	600410	华胜天成	5,782,813.95	5.82
5	000547	闽福发 A	5,564,772.30	5.60
6	300392	腾信股份	5,460,585.00	5.50
7	300113	顺网科技	5,011,595.13	5.04
8	600588	用友网络	4,856,679.00	4.89

9	600048	保利地产	4,837,143.26	4.87
10	600895	张江高科	4,327,151.81	4.36
11	300010	立思辰	3,838,068.37	3.86
12	300353	东土科技	3,729,193.81	3.75
13	002280	联络互动	3,649,949.63	3.67
14	002065	东华软件	3,509,190.92	3.53
15	002496	辉丰股份	3,481,421.71	3.50
16	600571	信雅达	2,924,798.89	2.94
17	000157	中联重科	2,645,005.88	2.66
18	600376	首开股份	2,528,579.57	2.55
19	002475	立讯精密	2,486,497.76	2.50
20	000712	锦龙股份	2,368,760.26	2.38
21	000006	深振业 A	2,246,280.32	2.26
22	000656	金科股份	2,173,014.80	2.19
23	300002	神州泰岳	2,167,530.90	2.18
24	000555	神州信息	2,152,245.00	2.17
25	000895	双汇发展	2,118,770.27	2.13
26	300251	光线传媒	2,085,678.93	2.10
27	600502	安徽水利	2,079,146.53	2.09
28	600284	浦东建设	2,075,842.51	2.09
29	600820	隧道股份	2,065,945.22	2.08
30	000002	万 科 A	2,042,191.74	2.06
31	300027	华谊兄弟	2,038,490.30	2.05
32	601688	华泰证券	2,028,000.00	2.04

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	101,002,555.62
卖出股票的收入（成交）总额	164,077,958.20

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	107,209.71
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	490,502.51
5	应收申购款	2,275,900.73
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—

9	合计	2,873,612.95
---	----	--------------

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的基 金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有 份额	占总份 额比例	持有 份额	占总份 额比例
627	2,825,178.40	1,746,191,821 .21	98.58%	25,195,035.95	1.42%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	4,484.10	0.0003%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金	0
本基金基金经理持有本开放式基金	0

注：1、基金管理人高级管理人员、基金投资和部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为0。

2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0。

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2014年9月11日)基金份额总额	249,422,328.18
本报告期期初基金份额总额	104,679,160.39
本报告期基金总申购份额	1,815,946,586.37
减：本报告期基金总赎回份额	149,238,889.60
本报告期基金拆分变动份额	—
本报告期期末基金份额总额	1,771,386,857.16

注：注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人的重大人事变动：

经富安达基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，同意督察长陈宁同志因已届法定退休年龄辞去督察长职务，提名张丽珉同志为公司督察长。本基金管理人已于2015年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达基金管理有限公司高级管理人变更的公告。督察长变更事项已向中国证券监督管理委员会和上海监管局报告，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]297号文核准批复。

经富安达基金管理有限公司总经理办公会（2015）13号决议通过，增聘毛矛为富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。本基金管理人已于2015年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。

经富安达基金管理有限公司总经理办公会（2015）13号决议通过，增聘孙绍冰为富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。本基金管理人已于2015年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金

业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。

经富安达基金管理有限公司总经理办公会（2015）14号决议通过，免去黄强富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务。本基金管理人已于2015年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为审计师。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人未受到任何处罚。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
国金证券	2	191,215,845.95	75.73%	174,083.09	75.73%	—
南京证券	2	18,985,781.28	7.52%	17,284.73	7.52%	—
中金公司	1	42,283,638.07	16.75%	38,494.91	16.75%	—

注：注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

（一）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生；

（二）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（三）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析报告及其他信息咨询服务；

（四）能根据公司特定要求，提供专门研究报告；

（五）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。

②券商专用交易单元选择程序：

（一）券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐，经投资管理部、研究发展部部门会议讨论，形成重点评估的券商备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。

（二）投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成券商排名及专用席位租用意见，报公司总经理批准。

（三）公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议，明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。

（四）若签约券商的服务不能满足要求，或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚，公司可以提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	富安达基金管理有限公司2014年12月31日基金净值公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站	2015-01-01
2	关于增加上海联泰资产管理有限公司等为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站	2015-01-21
3	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2014年第4季度报告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站	2015-01-21
4	富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与北京增财基金销售有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站	2015-01-28

5	富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与上海联泰资产管理有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站	2015-01-28
6	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2014年年度度报告	公司网站	2015-03-28
7	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2014年年度度报告(摘要)	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站	2015-03-28
8	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站	2015-04-20
9	富安达新兴成长招募说明书(更新)(二〇一五年第一号)摘要	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站	2015-04-24
10	富安达新兴成长招募说明书(更新)(二〇一五年第一号)	公司网站	2015-04-24
11	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站	2015-05-23
12	富安达基金管理有限公司关于开展直销柜台基金申购费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站	2015-06-10
13	关于增加上海汇付金融服务有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站	2015-06-12
14	富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与上海汇付金融服务有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站	2015-06-16
15	富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手机银行费率优惠	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站	2015-06-26

	活动的公告		
--	-------	--	--

§ 11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

- 11.1.1 中国证监会批准富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
- 11.1.2 《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
- 11.1.3 《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
- 11.1.4 《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
- 11.1.5 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
- 11.1.6 基金管理人业务资格批件和营业执照
- 11.1.7 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
- 11.1.8 中国证监会要求的其他文件

11.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

11.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司

二〇一五年八月二十七日